



AERONAUTICA CIVIL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Octubre de 2019
 Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

ACTIVO

Código

PASIVO Y PATRIMONIO

	2019	2018
CORRIENTE	1.412.941.408.949	1.133.900.378.231
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	226.605.186.945	176.126.451.126
13 Cuentas por cobrar	211.446.787.067	279.515.719.666
15 Inventarios	0	5.844.046.735
19 Otros activos	975.889.434.936	672.414.160.704
NO CORRIENTE	12.758.953.019.572	12.701.809.117.926
12 Inversiones e instrumentos derivados	25.158.006.267	38.231.163.965
13 Cuentas por cobrar	8.081.434.704	8.188.247.969
16 Propiedades, planta y equipo	556.250.638.977	538.123.685.885
17 Bienes de uso público e históricos y cult	12.155.917.312.321	11.940.125.920.450
19 Otros activos	14.545.627.303	177.140.099.656

TOTAL ACTIVO

14.171.894.428.521 **13.835.709.496.157**

	2019	2018
CORRIENTE	52.790.412.576	83.185.334.581
23 Préstamos por pagar	259.237.165	334.212.689
24 Cuentas por pagar	33.099.534.067	81.091.463.330
25 Beneficios a los empleados	18.027.082.729	70.146.054
29 Otros pasivos	1.404.558.615	1.689.512.508
NO CORRIENTE	252.305.122.282	217.620.012.146
23 Préstamos por pagar	2.899.898.333	3.896.509.419
27 Provisiones	245.432.891.020	209.329.232.482
29 Otros pasivos	3.972.332.929	4.394.270.246
TOTAL PASIVO	305.095.534.858	300.805.346.727
3 PATRIMONIO	13.866.798.893.663	13.534.904.149.430
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	13.866.798.893.663	13.534.904.149.430

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

14.171.894.428.521 **13.835.709.496.157**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes	74.091.267.754	0
83 Deudoras de control	60.339.968.498	59.079.466.212
89 Deudoras por contra (Cr)	-134.431.236.252	55.318.291.017
		-114.397.757.229

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos contingentes	725.859.558.329	0
93 Acreedoras de control	2.250.145.351.069	1.653.864.879.535
99 Acreedoras por contra (Db)	-2.976.004.909.398	1.728.087.462.322
		-3.381.952.341.857

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 CC. 70.693.965 de Medellín
 Director General

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
 CC. 60.342.260 de Cúcuta
 Directora Financiera

Heriberto Lopez
 MDRALBA LOPEZ CORDERO
 CC. 51.893.013 de Bogotá
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.48330-T

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	2019		2018		Código	PASIVO	2019		2018	
		2019	2018	2019	2018			2019	2018		
	CORRIENTE						CORRIENTE				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						PRÉSTAMOS POR PAGAR				
11	Caja	1,412,941,408,949	1,133,900,378,231	23	Financiamiento interno de largo plazo	52,790,412,576	83,185,334,551				
1105	Depositos en instituciones financieras	225,605,186,945	176,126,451,126	2314	Cuentas PASIVAS POR PAGAR	259,237,165	334,212,689				
1110	Ingresos no tributarios	587,966,358	1,333,434,250	24	Adquisición de bienes y servicios nacionales	259,237,165	334,212,689				
13	Acuerdos de concesión	225,017,220,587	174,793,016,876	2401	Retención en la fuente e impuestos de timbre	33,099,534,067	81,091,463,330				
1311	Otras cuentas por cobrar	211,446,787,067	279,515,719,666	2407	Impuesto al valor agregado - IVA	6,462,943,588	9,445,489,286				
1317	OTROS ACTIVOS	123,685,840,443	12,078,464,901	2424	Créditos Judiciales	10,749,822,056	63,005,767,836				
1323	OTROS ACTIVOS	82,661,398,488	102,735,723,054	2436	Otras cuentas por pagar	3,711,228,228	3,696,491,385				
1384	OTROS ACTIVOS	0	158,080,025,966	2445	Beneficios a los empleados corto plazo	5,382,244,118	3,833,067,244				
15	OTROS ACTIVOS	5,099,548,136	6,621,505,745	2460	Beneficios a los empleados corto plazo	448,122,144	158,589,314				
1510	OTROS ACTIVOS	0	5,844,046,735	2490	Beneficios a los empleados corto plazo	0	590,498				
1511	OTROS ACTIVOS	0	1,013,921,170	25	Beneficios a los empleados corto plazo	6,345,173,983	951,467,757				
1514	OTROS ACTIVOS	0	4,830,125,565	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	18,027,082,729	70,146,054				
19	OTROS ACTIVOS	975,889,434,936	672,414,160,704	29	OTROS PASIVOS	1,404,558,615	1,689,512,508				
1905	Avances y anticipos entregados	78,429,759,690	109,683,120,763	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,404,558,615	1,689,512,508				
1906	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	26,999								
1907	Recursos entregados en administración	734,236,309,218	557,997,575,882								
1908	Recursos entidad concedente patrimonio autónomos constituidos pc	163,223,366,028	0								
1989											
	NO CORRIENTE			23	NO CORRIENTE						
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,758,953,019,572	12,701,809,117,926	2314	PRESTAMOS POR PAGAR	252,305,122,282	217,620,012,146				
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda tondos admon DGCPN	25,158,006,267	38,231,163,965	27	Financiamiento interno de largo plazo	2,899,898,333	3,896,509,419				
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	25,133,756,078	38,206,913,776	2701	Provisiones	2,899,898,333	3,896,509,419				
13	CUENTAS POR COBRAR	8,081,434,704	8,188,247,969	29	Litigios y demandas	245,432,891,020	209,329,232,482				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19,108,113,328	8,188,247,969	2903	OTROS PASIVOS	245,432,891,020	209,329,232,482				
1386	Deletoro acumulado de cuentas por cobrar (C)	-11,026,678,624	0		Depósitos recibidos en garantía	3,972,332,929	4,394,270,246				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	555,250,638,977	538,123,685,885		TOTAL PASIVO	305,095,534,858	300,805,346,727				
1605	Terrenos	124,163,081	0								
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	6,663,263,452	0								
1635	Bienes muebles en bodega	65,107,199,387	67,951,804,230								
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	15,155,516,405	0								
1640	Edificaciones	157,160,270,070	157,363,663,022								
1655	Maquinaria y equipo	165,114,982,284	138,488,797,115								
1660	Equipo médico y científico	3,229,576,129	4,217,156,596								
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,491,081,233	24,033,751,523								
1670	Equipos de comunicación y computación	415,408,352,082	408,483,744,686								
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	52,774,961,548	49,827,826,701								
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	56,621,701	401,224,795								
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	93,093,643,249	97,663,119,325								
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (C)	-435,128,891,644	-410,307,402,108								
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12,155,917,312,321	11,940,125,920,450								
1705	Bienes de uso público en construcción	461,188,652,524	567,984,454,010								



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2019

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

Código	ACTIVO	2019	2018
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,550	64,352,695,549
1710	Bienes de uso público en servicio	8,286,856,905,482	7,691,636,230,436
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,737,648,282,913	3,841,940,613,717
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-212,843,629,918	-225,788,073,262
1787	Deprecia. acumulada bienes uso público servicio-concesiones (Cr)	-181,287,594,250	0
19	OTROS ACTIVOS	14,545,627,303	177,140,099,656
1908	Recursos entregados en administración	2,698,134,573	164,175,778,850
1909	Depósitos entregados en garantía	2,704,732,247	3,378,919,299
1970	Activos intangibles	33,534,550,095	33,729,854,518
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-24,391,789,612	-24,144,453,011
	TOTAL ACTIVO	14,171,894,428,521	13,835,709,496,157

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2019	2018
81	ACTIVOS CONTINGENTES	74,091,267,754	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	39,866,930,623	20,000,707,855
8190	Otros activos contingentes	34,224,337,131	39,078,758,357
83	DEUDORAS DE CONTROL	60,339,968,498	55,318,291,017
8315	Bienes y derechos retirados	49,904,354,658	44,932,477,973
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111
8361	Responsabilidades en proceso	5,156,774,729	5,106,973,933
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-134,431,236,252	-114,397,757,229
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-74,091,267,754	-59,079,466,212
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-60,339,968,498	-55,318,291,017

JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
Director General

YORALBA LOPEZ CORDEBO
CC. 51.893.013 de Bogotá
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA
CC. 60.342.860 de Cúcuta
Directora Financiera

Código	PATRIMONIO	2019	2018
3	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	13,866,798,893,663	13,534,904,149,430
31	Capital fiscal	13,866,798,893,663	13,534,904,149,430
3105	Resultados de ejercicios anteriores	13,354,024,652,027	12,219,049,445,274
3109	Resultado del ejercicio	1,447,287,168	1,036,717,574,169
3110	Impactos por transición al nuevo marco de regu	398,301,366,468	222,120,389,871
3145		0	57,016,740,116
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,171,894,428,521	13,835,709,496,158

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2019	2018
91	PASIVOS CONTINGENTES	725,859,558,329	1,653,864,879,535
9120	Litigios y mecanismos alternativos solución con	725,859,558,329	1,653,864,879,535
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,250,145,351,069	1,728,087,462,322
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,976,004,909,398	-3,381,952,341,857
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-725,859,558,329	-1,653,864,879,535
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-2,250,145,351,069	-1,728,087,462,322